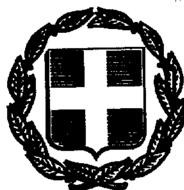




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1165

27 Δεκεμβρίου 1996

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 88498

Προσαρμογή Καταστατικού του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Τ.Ε.) Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 2414/1996.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2414/1996 (Φ.Ε.Κ. Α' 135/96) «Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2257/1994 (Φ.Ε.Κ. Α' 197/94) «Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε.».

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν. 2366/95 (Φ.Ε.Κ. Α' 256/12.12.95) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2374/1996 (Φ.Ε.Κ. Α' 32/96).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Ε..

6. Την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. Ο.Τ.Ε. κατά την 2468/1.8.96 συνηνεδρίασή του (θέμα 2ο), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την προσαρμογή στις διατάξεις του Ν. 2414/1996 του Καταστατικού του «Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», που στο εξής θα έχει ως ακολούθως:

Σχέδιο Καταστατικού του ΟΤΕ μετά την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 2414/96

Αρθρο πρώτο

Ο "Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε." ο οποίος ιδρύθηκε με το ν.δ. 1049/1949 (ΦΕΚ 195 Α΄) και του οποίου το καταστατικό αναμορφώθηκε με το ν. 2167/1996 (ΦΕΚ 141 Α΄) και το ν. 2257/94 (ΦΕΚ 197 Α΄) όπως ισχύει, διέπεται εφεξής από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, του ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135 Α΄) και του κωδ. ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν χωρίς να μεταβάλλεται η νομική του προσωπικότητα και χωρίς να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, ως ανώνυμης εταιρείας που ασκεί επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΤΕ) Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Αρθρο 1
Επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρείας είναι "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", ο διακριτικός του τίτλος "Ο.Τ.Ε." Α.Ε. ή "Ο.Τ.Ε.", το δε

λογότυπο αποτυπώνεται στο Παράρτημα του παρόντος νόμου. Η εταιρική επωνυμία στην ελληνική και στις ξένες γλώσσες, ο διακριτικός τίτλος και το λογότυπο της εταιρείας ανήκουν αποκλειστικά στον "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.".

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή, η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση και το διακριτικό της τίτλο με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, καθώς και το λογότυπό της.

Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία αυτή είναι "HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION S.A." και αντίστοιχη στις άλλες γλώσσες. Ο Ο.Τ.Ε. χρησιμοποιεί κατ' αποκλειστικότητα για τις συναλλαγές του είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή και την αγγλική επωνυμία "HELLENIC TELECOMMUNICATIONS" ή "HELLENIC TELECOM", καθώς και την ταυτόσημη επωνυμία σε άλλες γλώσσες. Τις επωνυμίες "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ", "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ", "ΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ", "GREEK TELECOMMUNICATIONS", "GREECE-TELECOMMUNICATIONS", "HELLAS-TELECOMMUNICATIONS" ή τις ανωτέρω με αμοιβαία αντιμετάθεση των λέξεων ή με πρόσθεση συνδετικών λέξεων, σημείων στίξης ή άλλων συμβόλων ή συντμήσεις αυτών, καθώς και τις ταυτόσημες σε άλλες γλώσσες ή συντμήσεις αυτών δεν μπορεί να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή φορέας παραπλήσιων ή μη δραστηριοτήτων, εκτός του Ο.Τ.Ε.. Ως σύντμηση του ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ νοείται και η λέξη ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και του TELECOMMUNICATIONS νοείται και η λέξη COMMUNICATIONS. Θυγατρικές εταιρείες του Ο.Τ.Ε. μπορούν να φέρουν ως μέρος της επωνυμίας τους επωνυμίες του παρόντος άρθρου.

Αρθρο 2

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η άσκηση των ακολούθων δραστηριοτήτων:

α) Η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη κάθε είδους τηλεπικοινωνιακής υποδομής, καθώς και της δημόσιας

τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε τοπικό, εθνικό, διακρατικό και διεθνές επίπεδο.

β) Η παροχή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεπικοινωνιακών και συναφών προς αυτές υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και εικόνας, σε πραγματικό ή μη χρόνο, η παραγωγή, συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση, επεξεργασία, διαχείριση, μεταγωγή, μετάδοση και παροχή πληροφοριών, σε πραγματικό ή μη χρόνο, υπό συμπίεση ή υπό άλλη μορφή με χρησιμοποίηση κάθε τύπου τεχνολογίας μέσων μεταγωγής και μετάδοσης που ήδη χρησιμοποιούνται ή που πρόκειται να αναπτυχθούν στο μέλλον, καθώς και η μελέτη και κατασκευή παντός συναφούς έργου.

γ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας.

δ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκμετάλλευση των πάσης φύσεως δορυφορικών επικοινωνιών και η διάθεση δορυφορικών επικοινωνιών σε τρίτους ή η επιβολή βάρους επ' αυτών.

ε) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της αναπτύξεως, παραγωγής, χρήσεως, πωλήσεως, εκμισθώσεως, μισθώσεως και συντηρήσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

στ) Η απόκτηση κυριότητας επί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μέσων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και η απόκτηση δικαιωμάτων κυριότητας, χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως με αγορά, μίσθωση ή με άλλον τρόπο κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων οπουδήποτε και αν αυτά ευρίσκονται και το δικαίωμα διαθέσεως αυτών ή επιβολής βάρους επ' αυτών.

ζ) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών, βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και τηλεπληροφορικής, καθώς και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που μπορεί να παρασχεθεί μέσω του

δικτύου της εταιρείας ή μέσω άλλων δικτύων στα οποία η εταιρεία έχει ή μπορεί να έχει πρόσβαση που παρέχεται κατόπιν αδείας.

2. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ασκούνται από τον Ο.Τ.Ε. και οι ακόλουθες δραστηριότητες:

α) Η σύναψη παντός είδους συμβάσεων ή συμφωνιών με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, οργανισμούς, εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, κράτη και διεθνείς οργανισμούς, περιλαμβανομένων και διακρατικών οργανισμών που αφορούν στις δραστηριότητες της εταιρείας.

β) Η συμμετοχή σε αλλοδαπούς ή διεθνής τηλεπικοινωνιακούς ή συναφείς οργανισμούς.

γ) Η σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών, η διαχείριση ή η συμμετοχή σε εταιρείες, κοινοπραξίες ή σε ετειρείες διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου ή σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή η απόκτηση μετοχών των εταιρειών που έχουν ως σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της εταιρείας και πάσης άλλης σχετικής εταιρικής δραστηριότητας.

δ) Η κατάρτιση τεχνικών και οικονομικών μελετών, ο σχεδιασμός, η μελέτη και κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, μονάδων ή έργων, καθώς και των συναφών με αυτές δομικών εγκαταστάσεων και η παροχή συναφών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

ε) Η παροχή τεχνικών και εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής.

στ) Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων ή χρήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών (περιλαμβανομένων και των

συμβουλευτικών υπηρεσιών) προς τρίτους, καθώς και η ίδρυση από τον Ο.Τ.Ε. ή με άλλους, βάσεων πληροφοριών.

ζ) Η επαγγελματική εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, μισθωτών ή μη, για την απασχόλησή τους στην εταιρεία και η παροχή ή διάθεση εργατικού ή επιστημονικού και εξειδικευμένου τεχνικού ή άλλου προσωπικού προς τρίτους.

η) Η σύναψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων, η ανάληψη υποχρεώσεων, η έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, επιταγών, ομολόγων ή ομολογιών ή άλλων αξιογράφων ή τίτλων για λογαριασμό της εταιρείας.

θ) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων προς τρίτους και η σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή η αποδοχή προσωπικών εγγυήσεων εις ασφάλεια των απαιτήσεων της εταιρείας εκ των ανωτέρω συναλλαγών.

ι) Η ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας, η διενέργεια κάθε υλικής πράξεως ή δικαιοπραξίας άμεσα ή έμμεσα συνδεομένης με το σκοπό της εταιρείας.

ια) Η ίδρυση ή συμμετοχή σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου που έχουν ως σκοπό την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

3. Αποτελεί υποχρέωση του Ο.Τ.Ε. η λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών σε όλους τους συνδρομητές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων, η κατοχύρωση της ασφάλειας των πληροφοριών που σχετίζονται με τα υπάρχοντα ή τα υπό ανάπτυξη επικοινωνιακά συστήματα των δημόσιων υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και με τα διασυμμαχικά επικοινωνιακά συστήματα και η συντήρηση, οργάνωση και ανάπτυξη των συστημάτων επικοινωνιών των δημόσιων υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων, όσον αφορά στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τις οποίες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι ένοπλες δυνάμεις ζητούν και λαμβάνουν από την

εταιρεία έναντι ευλόγου τιμήματος και σύμφωνα με τις εκάστοτε εν ισχύ συμβάσεις και συμφωνίες και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Αρθρο 3

Εδρα

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία με απόφαση που λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανά της ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία αντιπροσωπειών ή γραφεία σε περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση της εταιρείας που λαμβάνεται επί των θεμάτων αυτών θα αναφέρονται συνοπτικά οι όροι λειτουργίας και διαχείρισης των ανωτέρω υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων αντιπροσωπειών ή άλλων γραφείων.

Αρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων.

Αρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια ενενήντα οκτώ δισεκατομμύρια τετρακόσια ογδόντα οκτώ εκκατομμύρια τριακόσιες εξήντα χιλιάδες δρχ. (298.488.360.000).

2. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε 298.488.360 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών 1.000 η καθεμία. Το σύνολο των μετοχών ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο το οποίο έχει καταβάλει την αξία των μετοχών αυτών εξ ολοκλήρου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών αριθμούνται κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τα υπό του νόμου απαιτούμενα στοιχεία, τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και ένα προς τον σκοπό αυτόν εξουσιοδοτημένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και θέση της σφραγίδας της εταιρείας και των υπογραφών διά μηχανικών μέσων. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι μετοχών ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές; (πολλαπλοί τίτλοι).

4. Η εταιρεία μπορεί να προβεί στην έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου στοιχεία και αντικαθίστανται με οριστικούς τίτλους μετοχών αμέσως μόλις αυτοί εκδοθούν.

Αρθρο 6
Αυξήσεις Κεφαλαίου

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ή μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο κωδ. ν. 2190/1920:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών κοινών ή προνομιούχων χωρίς ψήφο. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση (άρθρο 13 παρ. 1 και άρθρο 3α παρ. 1 του κωδ. ν. 2190/1920).

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών εκάστοτε μετατρέψιμων σε προνομιούχες μετοχές

άνευ ψήφου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του κωδ. ν. 2190/1920 και της πλειοψηφίας της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος καταστατικού.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Αρθρο 7
Ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου

1. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί του εκάστοτε κεφαλαίου της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερη

του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που συμμετοχή άλλου μετόχου ή/και συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κωδ. ν. 2190/1920 υπερβεί συνολικά το πέντε τοις εκατό (5%), ο συγκεκριμένος μέτοχος ή/και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν θα έχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη γενική συνέλευση για το ποσοστό το πέραν του πέντε τοις εκατό (5%).

3. Από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τράπεζες και άλλοι οργανισμοί του εξωτερικού, που σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι και με βάση τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, εκδίδουν τίτλους παραστατικούς μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον έχουν εκδώσει τέτοιους τίτλους σε μεμονωμένο δικαιούχο σε ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%), δεν θα έχουν δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου για λογαριασμό του συγκεκριμένου δικαιούχου ως προς το υπερβάλλον. Οι όροι για την τήρηση του παρόντος άρθρου τίθενται στη Σύμβαση μεταξύ Ο.Τ.Ε. και των παραπάνω τραπεζών ή οργανισμών.

4. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να διαθέσει το ένα τοις εκατό (1%) από το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού του Ο.Τ.Ε. άνευ τιμήματος. Το μεταβιβαζόμενο ποσοστό μετοχών είναι ακατάσχετο και αναπαλλοτρίωτο. Η διάθεση αυτή απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους, χαρτοσήμου, εισφοράς, δικαιώματος ή οποιασδήποτε άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αρθρο 8

Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο

1. Η εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει:

α) Το Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ) που καθορίζει, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.

β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ) με διάρκεια τριών (3) έως πέντε (5) ετών. Το ΕΣ εξειδικεύει τους στόχους του ΣΣ και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.

2. Κάθε ΕΣ περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του.

Σε κάθε ΕΣ:

α) Περιγράφονται οι στόχοι που επιδιώκονται εκφρασμένοι σε ποσά.

β) Προσδιορίζεται ο χρόνος της πραγματοποίησής τους.

γ) Προσδιορίζονται τα μέσα και οι ενέργειες που προορίζονται για το σκοπό αυτόν.

δ) Αποτιμάται το κόστος της πραγματοποίησης των στόχων αυτών και

ε) Καθορίζονται οι εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών.

στ) Η υποχρέωση υποβολής του ΣΣ και του ΕΣ σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.

ζ) Οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν θυγατρικές εταιρείες υποβάλλουν, εκτός από τα αναφερόμενα στη προηγούμενη παράγραφο και ενοποιημένους ισολογισμούς.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο εποπτεύων Υπουργός παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του εγκεκριμένου ΕΣ και ελέγχουν το βαθμό επίτευξης των στόχων του.

Αρθρο 9

Οργανα Διοίκησης

1. Οργανα διοίκησης της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Συμβούλιο Διεύθυνσης.

2. Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας, απασχόλησης, ανάκλησης κ.λ.π. των μελών του Δ.Σ. και των γενικών διευθυντών, που ορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις, καθορίζονται με την απόφαση του ορισμού τους.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης δύναται να συνταχθεί Πρωτόκολλο Διαχείρισης για εύλογη περίοδο, που θα περιλαμβάνει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους της εταιρείας, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων. Με

βάση το Πρωτόκολλο Διαχείρισης, αξιολογείται και η επάρκεια της διοίκησης της εταιρείας.

Αρθρο 10

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, είναι αρμόδιο να αποφασίζει, για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκησή της και στην επίτευξη του σκοπού της, πλην των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και διαμορφώνει κατά κύριο λόγο την στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

2. Ειδικότερα το Δ.Σ. έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Εισηγείται για όλα τα προς εξέταση από τη γενική συνέλευση θέματα.

β) Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του διευθύνοντα συμβούλου τον ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας

Επίσης καταρτίζει σύστημα Δεικτών Εξυπηρέτησης και Αποτελεσματικότητας (ΔΕΑ) δηλ. δείκτες ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και το υποβάλλει προς έγκρισιν μαζί με τον ετήσιο προϋπολογισμό.

γ) Καταρτίζει, ύστερα από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις υποβάλλει στην τακτική γενική συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών.

δ) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, όποτε τούτο προβλέπεται από το νόμο, απαιτείται ή κρίνεται αναγκαίο.

ε) Διαμορφώνει τη στρατηγική της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των διεπιχειρησιακών συνεργασιών με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής του θέσης στην Ελληνική και διεθνή αγορά.

στ) Καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ) το υποβάλλει στον Υπουργό Εθν. Οικονομίας και Μεταφορών & Επικοινωνιών προς έγκρισιν και το καταθέτει στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

ζ) Καταρτίζει ή αναθεωρεί (άρθρο 3 παρ. 4 ν. 2414/96) το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ), το υποβάλλει στους Υπουργούς Εθν. Οικονομίας και Μεταφορών & Επικοινωνιών και το καταθέτει στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

η) Υποβάλλει προς έγκρισιν στους Υπουργούς Εθν. Οικονομίας και Μεταφορών & Επικοινωνιών τα ΣΣ και ΕΣ που καταρτίζονται για λογαριασμό όλου του ομίλου των θυγατρικών εταιρειών του ΟΤΕ.

θ) Προβαίνει σε περιορισμένης έκτασης αναμορφώσεις των ΕΣ -μετά την έγκρισή τους- με δική του ευθύνη σε επείγουσες περιπτώσεις, αν το κρίνει αναγκαίο για τη βελτίωση του αποτελέσματος της εταιρείας. Στο τέλος της χρήσης και μαζί με την έκθεση πεπραγμένων υποβάλλει και αντίστοιχη έκθεση δικαιολόγησης των ανωτέρω αλλαγών, που θα αποδεικνύει την ανάγκη επιβολής τους.

ι) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία του ΟΤΕ και την υλοποίηση του προγράμματός του.

ια) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων που περιέχει όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν στους εγκεκριμένους, από το Επιχειρησιακό Σχέδιο και το Συμβόλαιο Διαχείρισης, στόχους, την υποβάλλει μέσα στους τρείς (3) πρώτους μήνες του έτους στους Υπουργούς Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών και την καταθέτει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

ιβ) Καταρτίζει μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης, ύστερα από εισήγηση του διευθύνοντα συμβούλου τις παρακάτω εκθέσεις, που υποβάλλονται στην τακτική γενική συνέλευση για ενημέρωση των μετόχων και του κοινού:

ιβ.1 Απολογισμό του κοινωνικού προϋπολογισμού της εταιρείας.

ιβ.2 Εκθεση για την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας μέσα στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

ιβ.3 Εκθεση για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και των σχέσεων με τον καταναλωτή.

ιγ) Αποφασίζει για την ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων και την συμμετοχή σε άλλες εταιρείες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

ιδ) Με την επιφύλαξη του άρθρου δεύτερου παράγραφος 1 (Λοιπές Ρυθμίσεις) και των καθοριζομένων στο "Συμβόλαιο Διαχείρισης", αποφασίζει για τα πάσης φύσεως τιμολόγια των προϊόντων της εταιρείας, καθώς και των παρεχομένων από αυτή υπηρεσιών και τα υποβάλλει, όταν απαιτείται κατά τον νόμο, στις αρμόδιες αρχές προς έγκριση.

3. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.

4. Σε περίπτωση που συζητούνται στο Δ.Σ. θέματα σχετικά με την εθνική άμυνα της χώρας, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

Αρθρο 11

Εκλογή και Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. είναι ενδεκαμελές και η θητεία του είναι πενταετής.

2. Το Δ.Σ. αποτελείται από:

α) Επτά (7) εκπροσώπους του Δημοσίου μεταξύ των οποίων είναι ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143).

β) Δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρεία με ισάριθμους αναπληρωτές που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αφ' ότου ειδοποιηθεί η αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων.

γ) Ενα (1) πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ). Το μέλος αυτό προέρχεται από φορείς σχετικούς με τον ΟΤΕ και προτείνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

δ) Ενα (1) εκπρόσωπο των μετόχων της μειοψηφίας όταν αυτοί εκπροσωπούν μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ με έναν αναπληρωματικό ή δύο (2) εκπροσώπους των μετόχων της μειοψηφίας, όταν αυτοί εκπροσωπούν πάνω από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ με ισάριθμους αναπληρωτές που εκλέγονται από την ειδική γενική συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας του άρθρου 12 του καταστατικού. Στην περίπτωση που οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν δύο (2) εκπροσώπους στο Δ.Σ., οι εκπρόσωποι του Δημοσίου, θα μειώνονται σε έξι (6).

3. Η μη εκλογή εκπροσώπων των εργαζομένων και η μη υπόδειξη από την ΟΚΕ μέλους της μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δύο (2) μηνών δεν παρακωλύει την συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. χωρίς τα μέλη αυτά.

4. Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι άτομα εγνωρισμένης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και κατά προτίμηση του αντικειμένου της εταιρείας.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν.
Ο διορισμός του Προέδρου του Δ.Σ. μπορεί να ανακληθεί και να καταγγελθεί η σύμβασή του με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθν. Οικονομίας και Μεταφορών & Επικοινωνιών, αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος.

6. Σε περίπτωση ανάκλησης, θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) μέλη, συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του από τους αναπληρωματικούς της αντίστοιχης κατηγορίας και κατά τη σειρά με την οποία εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση. Η μη επικύρωση της εκλογής δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ..

7. Τα μέλη του Δ.Σ., που προέρχονται από το προσωπικό της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτό, θεωρούνται σε διατεταγμένη

υπηρεσία και λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής θέσης τους και την αποζημίωση του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού.

Αρθρο 12
Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας

1. Μετά την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.Α. και την έκδοση των μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος, καθώς και κάθε φορά που θα κρίνεται αναγκαίο, οι εκτός Δημοσίου μέτοχοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που αποτελούν τη μειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προσκαλούνται από το Διοικητικό Συτμβούλιο σε ειδική συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με αποκλειστικό θέμα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που δικαιούνται να εκλέξουν σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ΄ του Καταστατικού, με ισάριθμους αναπληρωματικούς. Για τη σύγκληση της ειδικής αυτής συνέλευσης ισχύουν τα άρθρα 26, 26α, 27, 28 και 30 του κωδ. ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α΄) και 31 του Καταστατικού, αναλόγως εφαρμοζόμενα και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του κωδ. ν. 2190/1920. Η μη υπόδειξη από τη μειοψηφία των ως άνω μελών δεν παρακωλύει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του οποίου λαμβάνονται με απαρτία πέντε (5) μελών. Κάθε μέτοχος που παρίσταται και ψηφίζει νομίμως έχει δικαίωμα να προτείνει και να ψηφίσει ένα μόνο σύμβουλο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει. Εκλέγονται δε οι δύο ή τέσσερις πρώτοι σχετικά πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι, εκ των οποίων ο πρώτος ή οι δύο πρώτοι είναι οι τακτικοί και ο άλλος ή οι άλλοι δύο αναπληρωματικοί τους. Στη συνέλευση αυτή αποκλείεται η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου-Μετόχου.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 3 και 5 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

Αρθρο 13

Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το διοικητκό συμβούλιο συγκαλείται μετά από πρόσκληση του προέδρου του, σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας νομιθεσίας και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός έδρας. Εισηγητής των θεμάτων στο Δ.Σ. είναι ο διευθύνων σύμβουλος. Το Δ.Σ. συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, εφόσον το ζητήσουν πέντε (5) μέλη του. Δύο (2) μέλη του Δ.Σ. δύνανται να προτείνουν να συμπεριληφθούν στα προς συζήτηση θέματα και οποιαδήποτε άλλα κρίνονται αναγκαία.

2. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, εκτάκτως δε, όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό του.

3. Η ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες προ της έναρξης της συνεδριάσεως.

4. Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται έξι (6) από τα μέλη του. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα σύμβουλο.

5. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο διευθύνων σύμβουλος.

6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

7. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά που επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

8. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση του συμβουλίου παρέχεται από ειδική υπηρεσία της εταιρείας.

9. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο νομικός σύμβουλος και ο πρόεδρος του νομικού συμβουλίου της εταιρείας, εκτός των συνεδριάσεων για τις οποίες το διοικητικό συμβούλιο ήθελε αποφασίσει διαφορετικά. Η απουσία τους δεν δημιουργεί ακυρότητα των αποφάσεων του Δ.Σ.. Επίσης, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι γενικοί διευθυντές ή τρίτοι εφόσον κληθούν από το Δ.Σ..

Αρθρο 14
Ευθύνη των μελών του Δ.Σ.

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920.

Αρθρο 15
Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του προέδρου του Δ.Σ. Είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της επιχείρησης, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, του "Συμβολαίου Διαχείρισης", των

εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των ΕΣ και ΣΣ.

2. Προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης, η οποία γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Μεταφορών & Επικοινωνιών. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα με αντικείμενο συναφές προς το κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του ΟΤΕ. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών με την οποία προκηρύσσεται η θέση, καθορίζεται και η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι απαιτούνται και προσόντα πέραν των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, Η σύμβαση του διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί και ο διορισμός του να ανακληθεί αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος με κοινή απόφαση Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Μεταφορών & Επικοινωνιών.

3. Ο διευθύνων σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες οι οποίες είναι καταστατικές και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ.

α) Υποβάλλει στο Δ.Σ. της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπομένων στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού και στα ΕΣ, ΣΣ και Συμβόλαιο Διαχείρισης.

β) Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου, μέχρι του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ.

γ) Αποφασίζει για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού της εταιρείας μέσα στα πλαίσια αποκλειστικά του ΓΚΠ, των συμβατικών υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων από το Συμβόλαιο Διαχείρισης και του άρθρου δεύτερου "λοιπές ρυθμίσεις" παρ. 3 του παρόντος νόμου.

δ) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και τους πάσης φύσεως κανονισμούς λειτουργίας της εταιρείας εκτός του Γεν. Κανονισμού Προσωπικού και των ζητημάτων των αφορώντων στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας την κατάρτιση, όπου χρειάζεται, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσής του.

Ιδιαίτερα για τον ΓΚΠ και ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις οποιαδήποτε πρόταση ή απόφαση για αλλαγή απαιτεί την σύμφωνη γνώμη των δύο μερών, με την διαδικασία υπογραφής συλ. συμβάσεων εργασίας από την αντιπροσωπευτική οργάνωση των εργαζομένων (ΟΜΕ-ΟΤΕ).

ε) Εκπροσωπεί τον ΟΤΕ για κάθε πράξη είτε αυτή ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία είτε του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν αυτό αποφασίζει διαφορετικά για πράξεις που εμπίπτουν στη δική του αρμοδιότητα, εξουσιοδοτώντας ή παρέχοντας πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας.

4. Ο διευθύνων σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. με πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου.

Αρθρο 16

Συμβόλαιο Διαχείρισης - Ελεγχος της τήρησής του

1. Μεταξύ του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου κάθε δημόσιας επιχείρισης αφ' ενός και του Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον εποπτεύοντα Υπουργό αφ' ετέρου συνάπτεται "Συμβόλαιο Διαχείρισης", στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια και στο πλαίσιο του ΣΣ και του ΕΣ οι στόχοι που ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Το Συμβόλαιο Διαχείρισης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

2. Το Συμβόλαιο Διαχείρισης περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τους όρους και κανόνες για την επίτευξη των στόχων του ΕΣ και τη διαδικασία ελέγχου εφαρμογής του.

β) Τους όρους και τις προϋποθέσεις αναθεώρησής του, ιδίως σε περίπτωση αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ή μεταβολής της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής.

γ) Τις εξαιρετικές περιπτώσεις υλικής ή ηθικής επιβράβευσης του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή και κατά τη λήξη της θητείας τους. Η επιβράβευση αυτή δίδεται όταν οι ετήσιοι ή οι συνολικοί στόχοι του ΕΣ επιτεύχθηκαν σε βαθμό που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο Συμβόλαιο Διαχείρισης, λόγω της ιδιαίτερης ικανότητας, πρωτοβουλίας και επιμέλειας που αυτοί επέδειξαν.

δ) Τους λόγους καταγγελίας του από την πλευρά του Δημοσίου.

ε) Τους δείκτες παρακολούθησης των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών, ιδίως τους δείκτες κόστους παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, παραγωγικότητας, βαθμού αξιοποίησης του προσωπικού, ποιότητας παραγομένων προϊόντων ή παρεχομένων υπηρεσιών.

στ) Το ποσό που διατίθεται συνολικά ετησίως για τις δαπάνες του προσωπικού σε σχέση με τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

ζ) Τις υπηρεσίες που παρέχονται χωρίς αντάλλαγμα ή με ουσιωδώς μειωμένο αντάλλαγμα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών προσώπων που δεν είναι σε θέση να καταβάλουν αντάλλαγμα ανάλογο με την παρεχόμενη υπηρεσία.

3. Αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού δύναται να καταγγελθούν το Συμβόλαιο Διαχείρισης και οι συμβάσεις του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου και να ανακληθεί ο διορισμός τους. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τον διορισμό νέων συνομολογείται νέο Συμβόλαιο Διαχείρισης μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Αρθρο 17
Γενικοί Διευθυντές - Συμβούλιο Διεύθυνσης

1. Με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου ορίζονται οι γενικοί διευθυντές της εταιρείας για πενταετή θητεία, οι οποίοι και ανακαλούνται οποτεδήποτε από το Δ.Σ.

Με απόφασή του το Δ.Σ. καθορίζει επίσης τον αριθμό τους, τις αρμοδιότητες ενός εκάστου και τις αποδοχές τους. Οι γενικοί διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας εκτός οργανικών θέσεων, επιλέγονται από εξιδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης. Προΐστανται αυτοτελών τομέων δραστηριοτήτων της εταιρείας, ελέγχουν και παρακολουθούν το έργο των αντίστοιχων υπηρεσιών,

έχοντας την διοικητική ευθύνη για τη λειτουργία τους και γενικότερα επικουρούν στο έργο του τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Παρίστανται, εφόσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί δε και να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητάς τους μετά από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τους ανατίθεται και εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

2. Οι γενικοί διευθυντές, εάν προέρχονται από το προσωπικό επανέρχονται στη θέση που κατείχαν πριν τον ορισμό τους στη θέση του γενικού διευθυντή όταν λήξει η θητεία τους. Στην ίδια θέση επανέρχονται και αν παραιτηθούν ή για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσουν πριν τη λήξη της θητείας τους. Ο χρόνος θητείας στη θέση του γενικού διευθυντή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην εταιρεία για όλες τις συνέπειες και για συνταξιοδότηση. Από τους γενικούς διευθυντές, που προέρχονται από το προσωπικό της εταιρείας, παρακρατούνται ασφαλιστικές εισφορές επί του μισθού που θα έπαιρναν ως υπηρετούντες κανονικά στην ιεραρχία της εταιρείας.

3. Οι γενικοί διευθυντές αποτελούν το συμβούλιο διεύθυνσης, στο οποίο μετέχει ως πρόεδρος ο διευθύνων σύμβουλος. Το Δ.Σ. αποφασίζει τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου διεύθυνσης και εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του μετά από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου.

Κύρια αποστολή του συμβουλίου διεύθυνσης είναι ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, η επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, η λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από

το Δ.Σ. χρηματικό όριο και η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Δ.Σ.

Αρθρο 18
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, στους γενικούς διευθυντές και στους συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου βαθμού, καθώς και στο προσωπικό της εταιρείας να ενεργούν κατά περίσταση ή κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, εμπορικές πράξεις συναφείς με τους σκοπούς της εταιρείας ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν συναφείς σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει η εταιρεία, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή να κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρείας άλλης μορφής που έχει συναφείς σκοπούς. Οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν αφορούν τη συμμετοχή στις θυγατρικές του Ο.Τ.Ε.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδ. ν. 2190/1920.

3. Η απαγόρευση του άρθρου 18 παρ. 1 ισχύει και επί μία διετία μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας μέλους του Δ.Σ. ή την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την εταιρεία υπαλλήλου που έχει διατελέσει γενικός διευθυντής ή ανώτατο στέλεχος του Ο.Τ.Ε. κατά την τελευταία διετία.

Αρθρο 19
Εργασιακά συμβούλια

1. Στην έδρα της εταιρείας συστήνεται Κεντρικό Εργασιακό Συμβούλιο (Κ.Ε.Σ.).

2. Το Κεντρικό Εργασιακό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και αποτελείται από εκπροσώπους των εργαζομένων που εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία και το σύστημα απλής αναλογικής.

3. Το Κεντρικό Εργασιακό Συμβούλιο έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Προτείνει μεθόδους αύξησης της παραγωγικότητας και βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας.
β) Προτείνει για θέματα πολιτιστικά, αθλητικά, λεσχών προσωπικού και εστιατορίων στα πλαίσια του προϋπολογισμού της εταιρείας.
γ) Αποφασίζει τη σύσταση περιφερειακών εργασιακών συμβουλίων στις έδρες των περιφερειών, με σύνθεση και αρμοδιότητες ανάλογες με αυτής του Κ.Ε.Σ..
δ) Το Κ.Ε.Σ. λειτουργεί, με την παρουσία ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφάλειας, ως Κεντρικό Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της επιχείρησης και το ίδιο κατ' επέκταση ισχύει και για τα Π.Ε.Σ..

Αρθρο 20
Κωλύματα - Ασυμβίβαστα μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25) έτος της ηλικίας τους.

2. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. πέραν των προβλεπόμενων νόμιμων ασυμβίβαστων είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους οργάνου

διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της ή των συνταξιούχων της εταιρείας.

3. Εκλογή και αποδοχή από μέλος του Δ.Σ. της ιδιότητας του μέλους της διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων συνεπάγεται έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους των παραπάνω οργάνων της εταιρείας.

Αρθρο 21
Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία που είναι μέλη του Δ.Σ. και Κ.Ε.Σ. απολαμβάνουν, για όλο το χρόνο της θητείας τους και ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη της, της προστασίας του άρθρου 14 παράγραφοι 5 έως 9 του ν. 1264/1982, καθώς και οποιασδήποτε άλλης πιο ευνοϊκής προστασίας που θα οριστεί με νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Γ.Σ.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ. - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Αρθρο 22
Δικαιώματα του Δημοσίου

Το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί ως μέτοχος του Οργανισμού τα δικαιώματα που παρέχονται από τον παρόντα νόμο και την εκάστοτε ισχύουσα για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία.

Αρθρο 23
Αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

2. Κάθε κάτοχος πλήρως αποπληρωμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου συμμετέχει στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών τις οποίες κατέχει, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Αρθρο 24
Σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο

δύναται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η πρόσκληση για τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, δημοσιεύεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της συνεδρίασής της. Στις προθεσμίες αυτές συνυπολογίζονται και οι ημέρες αργιών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Η ημερα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης δεν πρέπει να είναι αργία.

Αρθρο 25
Πρόσκληση-Ημερησία διάταξη της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1. Η πρόσκληση της τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και οποιασδήποτε επαναληπτικής γενικής συνέλευσης ορίζει τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας προετοιμάζει την ημερησία διάταξη και καθορίζει το περιεχόμενό της, που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 π. δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".

β) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, η οποία, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, έχει κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και επιλέγεται μεταξύ των

εφημερίδων του άρθρου 3 του ν. δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα.

γ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2γ του κωδ. ν. 2190/1920.

δ) Σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας της Ευρώπης και των Η.Π.Α. με την επιφύλαξη των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας του τόπου της δημοσίευσης.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες πριν τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και είκοσι (20) ημέρες πριν τη γενική συνέλευση στις παραπάνω εφημερίδες. Στις περίπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσίες περιορίζονται στο ήμισυ.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος δύναται να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις τού διοικητικού συμβουλίου και πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών, όπως και του ελεγκτή που αναφέρεται στο άρθρο 35 παρ. 1 του παρόντος καταστατικου.

Αρθρο 26
Κατάθεση μετοχών για συμμετοχή στη γενική συνέλευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση ύστερα από άδειά της.

Αρθρο 27
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη γενική αυτή συνέλευση, με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 28
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.
Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

4. Το Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχο, εκπροσωπεί στη γενική συνέλευση των μετόχων, ο Υπουργός Οικονομικών.

Αρθρο 29
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος.

γ) Εκδοση δανείου με ομολογίες με την εξαίρεση του άρθρου 6 παρ. 1β του παρόντος καταστατικού.

δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ε) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

στ) Περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στις περιπτώσεις αυξήσεως κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή με εισφορά σε είδος.

ζ) Μεταβολή της ειδικής πλειοψηφίας του Δ.Σ. που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

η) Τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστο δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία μεγαλύτερη του 85,23% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Αρθρο 30

Πρόεδρος-Γραμματέας της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1. Στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, όταν αυτός

κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Αρθρο 31
Ημερήσια διάταξη-Πρακτικά γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Αρθρο 32
Απόφαση απαλλαγής μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται

με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών του άρθρου 35 παρ. 1 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή που προβλέπεται στο παρόν άρθρο δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 23α του κ. ν. 2190/1920.

Αρθρο 33

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μπορεί να λειτουργήσει ως έκτακτη γενική συνέλευση, εάν η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πραγματοποιηθεί εντός του προαναφερθέντος διαστήματος των τριάντα (30) ημερών.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας υποχρεούται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθορίζοντας ως ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη των αποφάσεων αυτών, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων. Η ημερομηνία της νέας συνεδρίασης δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρωμένο:

α) Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τα ποσά, που κατεβλήθησαν εντός της τελευταίας διετίας για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας προς τα πρόσωπα αυτά, καθώς επίσης κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει προς αυτούς στη διάρκεια της γενικής συνελεύσεως, ή, αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Η διάταξη του άρθρου 39, παράγραφος 5 του κωδ. ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζεται.

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις ως άνω πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3β και 4 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Η καταγγελία των εν λόγω πράξεων πρέπει να γίνει εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία εκτελέστηκαν οι ως άνω πράξεις.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη του άρθρου 40 παρ. 3 εδάφιο β΄ του κωδ. ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζεται.

9. Οπου τα άρθρα 39, 40 του κωδ. ν. 2190/1920 προβλέπουν την κατάθεση μετοχών για την άσκηση των οικείων δικαιωμάτων, επιτρέπεται και η κατάθεση μετοχών και σε τράπεζα του εξωτερικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Αρθρο 34
Διαχειριστικός Ελεγχος

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρείες ο διαχειριστικός έλεγχος των δημοσίων επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 38 ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α΄) και του άρθρου 3 ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄). (άρθρο 4 παρ. 5 ν. 2414/96).

Αρθρο 35
Ορκωτοί ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, αυτοί θα πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, όπως ορίζεται στον κωδ. ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄) και τα προεδρικά διατάγματα 226/1992 και 227/1992 (ΦΕΚ 120 Α΄), όπως

αυτά εκάστοτε ισχύουν, όπως επίσης και από ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τις διεθνείς αρχές ελεγκτικής.

2. Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκλέγει κάθε χρόνο τους ορκωτούς ελεγκτές και τον ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που όρισε του ορκωτούς ελεγκτές και τους ελεγκτές διεθνούς κύρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση του διορισμού τους σε αυτούς, σε περίπτωση δε που δεν αρνηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 εδάφιο γ΄ του κωδ. ν. 2190/1920.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του κωδ. ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει τα ακόλουθα:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του κωδ. ν. 2190/1920 και

β) Αν επαληθεύτηκε η συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που αναφέρεται στο εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ. ν. 2190/1920.

Αρθρο 36

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Αρθρο 37

Ετήσιοι λογαριασμοί

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσίευσή τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το διοικητικό συμβούλιο μετά από εισήγηση του διευθύνοντα συμβούλου καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κωδ. ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τα άρθρα 29-36 του π. δ/τος 409/1986 (ΦΕΚ 191 Α΄) και το π. δ. 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής καταστάσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των κερδών ή ζημιών της εταιρείας.

   Ειδικότερα ο διευθύνων σύμβουλος συντάσσει, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) την έκθεση διαχείρισης

β) τον ισολογισμό

γ) το λογαριασμό "αποτελεσμάτων χρήσεως"

δ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και

ε) το προσάρτημα

καθώς και τις επιπρόσθετες εκθέσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση, τις προμήθειες και τα αποτελέσματα.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση ως προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν θεωρηθεί από:

α) ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό

β) το διευθύνοντα σύμβουλο

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον τρόπο καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων βάσει του παρόντος καταστατικού, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

3. Η έκθεση διαχειρίσεως του διευθύνοντος συμβούλου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κωδ. ν. 2190/1920. Επίσης, στήν έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο ουσιώδες γεγονός, που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκθέσεως.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

5. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεως" και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό

πιστοποιητικό ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

6. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως ως ακολούθως:

α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. δ/τος 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου.

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κωδ. ν. 2190/1920.

γ) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δέκα (10) ημέρες πριν απο την ημερομηνία συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας.

7. Συνοπτικός πίνακας των ετήσιων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας δημοσιεύεται και σε μία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., τηρουμένων των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας.

8. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, συνοδευόμενο από επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κωδ. ν. 2190/1920.

9. Επιπλέον των ως άνω οικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία καταρτίζει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως τις ακόλουθες οικονομικές

καταστάσεις, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, οι οποίες εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση:
(1) Ισολογισμό (2) Λογαριασμό Αποτελεσμάτων της Χρήσεως και (3) Πίνακα Προελεύσεως και Διαθέσεως Κεφαλαίων. Τις καταστάσεις αυτές ελέγχουν οι ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας και ο ελεγκτής εγνωσμένου διεθνούς κύρους που προβλέπονται στο άρθρο 35 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Αρθρο 38
Διάθεση κερδών (γενική διάταξη)

Σχετικά με τη διάθεση των κερδών ισχύουν τα εξής:

1. Προηγείται η παρακράτηση του αναγκαίου ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή αφαιρείται προς το σκοπό αυτόν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.
   Η αφαίρεση αυτή παύει να είνει υποχρωτική, κατά νόμο, όταν το αποθεματικό ανέλθει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Καθορίζεται σαν ελάχιστο προβλεπόμενο όριο μερίσματος ή το έξι τοις εκατό (6%) του μετοχικού καφαλαίου ή το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών (ισχύει το μεγαλύτερο από τα δύο).
   Παρέχεται η δυνατότητα στη γενική συνέλευση να αποφασίζει για τη διάθεση του υπόλοιπου μέρους των κερδών με απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παράγραφοι 3, 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 τοσ κωδ. ν. 2190/1920.

Αρθρο 39

Καταβολή μερίσματος

Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη της εταιρείας μετά την έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο (2) μηνών από τη συνεδρίαση τής τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων της, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Αρθρο 40

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εφόσον προηγουμένως η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας δεν έχει αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της

β) με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29, κατόπιν προτάσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας

γ) εάν κυρηχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κωδ. ν. 2190/1920, κατέλθει στο ήμισυ (1/2) ή κάτω του ημίσεως (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρο 41
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 40 παρ. 1α του παρόντος, ο διευθύνων σύμβουλος εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Στην περίπτωση του εδαφίου του άρθρου 40 παρ. 1β του παρόντος, η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή μη, των οποίων ο ένας θα είναι εκπρόσωπος των μετόχων μειοψηφίας. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας υποβάλλονται κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως και έκθεση περί των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 42

1. Όπου στο παρόν καταστατικό γίνεται μνεία του ν. 2414/1996 και του κωδ. ν. 2190/1920 νοείται όπως αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν εκάστοτε.
2. Οσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2414/1996 του κωδ. ν. 2190/1920 και του ν. 2257/94 (ΦΕΚ 197Α) όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.
3. Καταργείται από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου, κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα κατά τρόπον διάφορον.
4. Με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 7, 11, 12 και του άρθρου 42 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού καθώς και του άρθρου δεύτερου (λοιπές ρυθμίσεις) του ν. 2257/94, η γενική συνέλευση δικαιούται να τροποποιεί τις λοιπές διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 43

Το λογότυπο του Ο.Τ.Ε. είναι το ακόλουθο:



Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης θα αρχίσει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ